|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

**2.MOVIMENTO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4071 | BB - | FUNDO ESPECIAL - 2449-X | 0,00 | 37.635,73 | 37.635,73 | 0,00 |
| 4072 | BB - | ICMS - 283141-4 | 0,00 | 23.537,71 | 23.537,71 | 0,00 |
| 4073 | BB - | PASEP - 6031-3 | 54.295,41 D | 0,00 | 0,00 | 54.295,41 D |
| 4075 | BB - | PNAT II - 1238-6 | 4,30 D | 0,00 | 0,00 | 4,30 D |
| 4076 | BB - | FEX - 10940-1 | 0,00 | 40.282,62 | 40.282,62 | 0,00 |
| 4079 | BB - | FDO EXPORTACAO - 8387-9 | 0,00 | 17.151,50 | 17.151,50 | 0,00 |
| 4080 | BB - | ICMS - 15154-8 | 0,00 | 2.798.445,00 | 2.798.445,00 | 0,00 |
| 4081 | BB - | ICSM OP CRED - 15812-7 | 0,00 | 173.166,00 | 173.166,00 | 0,00 |
| 4084 | BB - | FUNDO SAUDE LIVRE - 17260-X | 1.594,86 C | 230.000,00 | 218.927,20 | 9.477,94 D |
| 3865 | BB - | MOVIMENTO - 15072-X | 22.633,58 C | 5.380.777,54 | 5.347.609,98 | 10.533,98 D |
| 3866 | BB - | ITR - 10622-4 | 0,00 | 1.758,02 | 1.758,02 | 0,00 |
| 3867 | BB - | FPM - 2733-2 | 0,00 | 1.811.898,45 | 1.811.898,45 | 0,00 |
| 3869 | BB - | TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 | 0,00 | 13.246,18 | 13.246,18 | 0,00 |
| 3873 | BB - | CAUCAO - 13677-8 | 23.756,70 D | 0,00 | 0,00 | 23.756,70 D |
| 3876 | BB - | IPVA - 15097-5 | 0,00 | 128.481,85 | 128.481,85 | 0,00 |
| 3877 | BB - | SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 117.118,77 | 117.118,77 | 0,00 |
| 3883 | BB - | CONCURSO PUBLICO - 19266-X | 318,90 D | 0,00 | 0,00 | 318,90 D |
| 3884 | BB - | PARANÁ ESPORTE | 14.548,13 D | 0,00 | 0,00 | 14.548,13 D |
| 3888 | BB - | CONCURSO PUBLICO | 170,50 D | 0,00 | 0,00 | 170,50 D |
| 3885 | BB- | FMAS MOVIMENTO | 90,50 D | 129.459,00 | 129.549,50 | 0,00 |
| 3887 | BB- | IGD BOLSA FAMILIA | 31.943,03 D | 0,00 | 846,78 | 31.096,25 D |
| 3875 | CEF | - MOVIMENTO - 1-9 | 549,33 D | 4.782.226,57 | 4.895.355,14 | 112.579,24 C |
| 5012 | CEF | ARRECADAÇÃO - C/C 27-2 | 50,00 D | 841.076,46 | 841.076,46 | 50,00 D |
| 5042 | CEF | - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5102 | CEF | - LINHA AZUL - 35-3 | 1.652,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.652,91 D |
| 13469 | CEF | - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 | 19.588,37 D | 170.797,60 | 190.335,97 | 50,00 D |
| 4176 | BB - | FUNDEB 60 - 8179-5 | 6,46 D | 1.027.791,25 | 1.027.784,79 | 12,92 D |
| 3941 | BB - | PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 | 0,00 | 125.510,44 | 125.510,44 | 0,00 |
| 3942 | BB - | PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 | 0,00 | 7.924,16 | 7.924,16 | 0,00 |
| 3921 | BB - | TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X | 45,47 D | 335,23 | 377,47 | 3,23 D |
| 4371 | BB - | TRANSP ESCOLAR PRO JOVEM - 19983-4 | 7,40 D | 0,00 | 0,00 | 7,40 D |
| 3933 | BB - | EDUCACAO 25 - 8230-9 | 0,00 | 69.093,96 | 69.093,96 | 0,00 |
| 3934 | BB - | EDUCACAO 10 - 8228-7 | 0,00 | 401.697,55 | 401.697,55 | 0,00 |
| 3935 | BB - | FUNDEB 40 - 8181-7 | 0,00 | 79.111,63 | 79.111,63 | 0,00 |
| 3939 | BB - | PNATE 118 - 11209-7 | 0,00 | 60.912,81 | 60.912,81 | 0,00 |
| 3955 | BB - | TRANSP ESCOLAR II - 18229-X | 24,18 D | 0,00 | 0,00 | 24,18 D |
| 3937 | CEF | - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 | 50,00 D | 79.326,57 | 79.326,57 | 50,00 D |
| 4470 | BB - | FUNDEB VINC - 16.519-0 - 00101 | 0,00 | 1.620.964,42 | 1.620.964,42 | 0,00 |
| 5001 | BB - | PAC I - SUPER CRECHE - 21721-2 | 0,00 | 140.153,69 | 140.153,69 | 0,00 |
| 5014 | BB - | FNDE - Constr. Esc.Arating 22.130-9 | 0,00 | 80.832,44 | 80.832,44 | 0,00 |
| 5080 | BB | - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 | 0,00 | 17.318,28 | 17.318,28 | 0,00 |
| 4382 | BB - | EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 0,00 | 0,00 | 7.908,00 7.908,00 C | |
| 4178 | BB - | FUS SAUDE - 8386-0 | 0,00 | 875.455,42 | 875.455,42 0,00 | |
| 3943 | BB - | BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 53.414,48 C | 30.000,00 | 19.588,14 | 43.002,62 C |
| 4195 | BB - | BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMPL -17228-6 309,23 C | | 0,00 | 25.329,97 | 25.639,20 C |
| 3944 | BB - | BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 0,00 | 0,00 | 319,75 | 319,75 C |
| 3938 | BB - | FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 130.433,43 D | 1.452.072,66 | 1.357.575,54 | 224.930,55 D |
| 4433 | BB - | VIGIASUS - 20982-1 | 0,00 | 0,00 | 7.430,37 | 7.430,37 C |
| 4434 | CEF | - APSUS - 22-1 | 50,00 D | 13.650,00 | 0,00 | 13.700,00 D |
| 4442 | BB - | PROG REQ. UBS CONSTR - 21534-1 | 75.471,03 D | 0,00 | 0,00 | 75.471,03 D |
| 5025 | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 90.761,88 D | 181.359,67 | 160.313,34 | 111.808,21 D |
| 5027 | CEF | - MÉDIA COMPLEX.-624003-8 | 64.215,76 D | 45.300,83 | 16.289,35 | 93.227,24 D |
| 5029 | CEF | - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 624004-6 | 34.257,72 D | 12.230,85 | 0,00 | 46.488,57 D |
| 5092 | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 5097 | BB - | CAF - FARMÁCIA 22248-8 | 12.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 13461 | BB - | FMS-AIH/FAE - 22836-2 | 86.932,40 D | 47.161,68 | 0,00 | 134.094,08 D |
| 13463 | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS | 190,58 D | 0,00 | 116.340,29 | 116.149,71 C |
| 13465 | CEF | - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 6.265,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.265,00 D |
| 13467 | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 29,50 D | 0,00 | 0,00 | 29,50 D |
| 4372 | BB - | CEDCA - FIA - 19570-7 | 0,00 | 0,00 | 5.060,26 | 5.060,26 C |
| 3957 | BB - | SAS III - 5902-1 | 202,50 D | 0,00 | 0,00 | 202,50 D |
| 3923 | BB - | FIA 2008 - 17951-5 | 1,40 D | 0,00 | 0,00 | 1,40 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3924 | BB - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 1.150,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,21 D |
| 3925 | BB - REV BENEF 5 ETAPA - 18227-3 | 28,91 D | 0,00 | 0,00 | 28,91 D |
| 3930 | BB - FIA IASP 259/08 - 18018-1 | 226,79 D | 0,00 | 0,00 | 226,79 D |
| 5004 | BB CONV. 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 0,00 | 5.060,26 | 5.060,26 | 0,00 |
| 13471 | BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRAL. IGDBF | 0,00 | 12.163,12 | 5.101,51 | 7.061,61 D |
| 13473 | BB- IGD SUAS -INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO | 0,00 | 8.735,15 | 0,00 | 8.735,15 D |
| 13537 | BB-PISO BÁSICO VARIÁVEL III-EQUIP VOLANTe | 0,00 | 18.489,17 | 0,00 | 18.489,17 D |
| 4169 | CEF - CONTRATO 024988664/2008 - 647018-3 | 19.817,23 D | 0,00 | 0,00 | 19.817,23 D |
| 3929 | BB - FUNASA RESID SOLIDOS - 16795-9 | 0,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,32 D |
| 3931 | BB - CONVENIO DEFESA CIVIL - 19147-7 | 300,46 D | 0,00 | 0,00 | 300,46 D |
| 5019 | CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO CERRADO | 0,00 | 12.112,18 | 8.936,28 | 3.175,90 D |
| 5021 | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | 4.804,46 D | 0,00 | 0,00 | 4.804,46 D |
| 5084 | BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - 15.760-0 | 0,00 | 89.657,87 | 89.654,64 | 3,23 D |
| 3953 | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | 321,21 D | 0,00 | 0,00 | 321,21 D |
| 3945 | BB - CIDE - 11429-4 | 354,98 D | 0,00 | 354,98 | 0,00 |
| 3948 | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | 0,00 | 25.356,80 | 25.356,80 | 0,00 |
| 3951 | BB - ROYALTIES - 15962-X | 0,00 | 276,03 | 276,03 | 0,00 |
| 3952 | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | 0,00 | 20.414,90 | 13.277,80 | 7.137,10 D |
| 3954 | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 3878 | BB - COSIP - 17111-5 | 3,23 D | 90.005,52 | 90.005,52 | 3,23 D |
| 3949 | BB - PAVIM VIAS URBANAS - 16018-0 | 412,95 D | 0,00 | 0,00 | 412,95 D |
| 3950 | BB - PAVIM AFPR 2398 - 19137-X | 308,29 D | 0,00 | 0,00 | 308,29 D |
| 5099 | BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, CAÇAMBAS E | 6,02 D | 0,00 | 0,00 | 6,02 D |
| 3947 | BB - CONSIGNAÇÕES OUTROS - 13161-X | 292.708,11 D | 703.459,95 | 1.087.611,28 | 91.443,22 C |
| 5013 | APLIC CEF ARRECADACAO - C/C 27-2 | 100.348,08 D | 322.590,70 | 335.581,60 | 87.357,18 D |
| 5043 | APLIC CEF - CONCURSO PÚBLICO 01-2014 | 64.979,75 D | 468,11 | 0,00 | 65.447,86 D |
| 13472 | APLIC BB - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF | 73.377,78 D | 5.654,15 | 7.061,61 | 71.970,32 D |
| 13538 | APLIC BB-PISO BÁSICO VARIÁVELIII-E. VOL. | 58.098,73 D | 443,21 | 18.489,17 | 40.052,77 D |
| 5085 | APLIC BB - Reforma e Ampl Term Rodoviário - | 736,24 D | 53.599,55 | 53.539,09 | 796,70 D |
|  | SubTotal | 1.188.044,39 D | 24.633.749,21 | 25.029.348,07 | 792.445,53 D |

**3.APLICAÇÃO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5039 | CEF - POUPANÇA REC. LIVRES - 4484-1 3.705.785,04 D | 528.843,03 | 1.243.019,95 | 2.991.608,12 D |
| 4246 | APLIC BB FUNDO ESPECIAL - 2449-X 14.635,59 D | 11.558,69 | 26.000,00 | 194,28 D |
| 4247 | APLIC BB - ICMS - 283141-4 9.391,82 D | 9.352,93 | 9.000,00 | 9.744,75 D |
| 4253 | APLIC BB - FEX - 10940-1 884,29 D | 40.163,87 | 0,00 | 41.048,16 D |
| 4257 | APLIC BB - FDO EXPORTACAO - 8387-9 98.975,84 D | 11.988,26 | 0,00 | 110.964,10 D |
| 4259 | APLIC BB - ICMS - 15154-8 295.996,15 D | 688.149,84 | 984.027,82 | 118,17 D |
| 4261 | APLIC BB - ICMS - 15812-7 435,26 D | 2,65 | 166,00 | 271,91 D |
| 4267 | APLIC BB - FUNDO SAUDE 0 17260-X 3.081,66 D | 10,01 | 0,00 | 3.091,67 D |
| 4243 | APLIC BB - MOVIMENTO - 15072-X 320.060,21 D | 644.618,40 | 742.668,30 | 222.010,31 D |
| 4244 | APLIC BB - ITR - 10622-4 1.935,93 D | 1.164,73 | 0,00 | 3.100,66 D |
| 4245 | APLIC BB - FPM - 2733-2 1.373,75 D | 310.447,98 | 309.945,19 | 1.876,54 D |
| 4248 | APLIC BB - IPTU - 7184-6 7.849,43 D | 63,18 | 0,00 | 7.912,61 D |
| 4249 | APLIC BB - TRIBUTOS E TAXAS - 7319-9 7.745,93 D | 2.258,60 | 9.799,84 | 204,69 D |
| 4251 | APLIC BB - FAI - 10433-7 16,83 D | 0,13 | 0,00 | 16,96 D |
| 4260 | APLIC BB - MEIO AMBIENTE 94.561,23 D | 761,15 | 0,00 | 95.322,38 D |
| 4258 | APLIC BB - IPVA 8.424,89 D | 46.310,90 | 52.199,96 | 2.535,83 D |
| 4262 | APLIC - BB - SIMPLES NACI 1.037,29 D | 58.234,76 | 58.459,49 | 812,56 D |
| 4270 | APLIC BB - MULTAS DE TRA0 24.415,58 D | 243,19 | 0,00 | 24.658,77 D |
| 4279 | APLIC BB - PARANÁ ESPORTE 5.222,63 D | 50,26 | 0,00 | 5.272,89 D |
| 4284 | APLIC BB - CONCURSO PUBLICO 2011 - 19843-9 1.357,84 D | 13,54 | 0,00 | 1.371,38 D |
| 4130 | APLIC BB- FMAS MOVIMENTO 2.873,78 D | 7.400,25 | 9.459,00 | 815,03 D |
| 4283 | APLIC BB- IGD BOLSA FAMIL 60,95 D | 0,49 | 0,00 | 61,44 D |
| 4281 | APLI BB- FMDCA- FUNDO CRIANCA 14.343,95 D | 124,40 | 0,00 | 14.468,35 D |
| 4275 | APLIC CEF - MOVIMENTO 1-9 540.013,51 D | 2.711.986,18 | 3.139.207,57 | 112.792,12 D |
| 5016 | APLIC BB - MANUT. CENTRO ESTUDANTIL 21631-3 4.693,69 D | 37,78 | 0,00 | 4.731,47 D |
| 5096 | APLIC BB- FIN CAMINHOS DA ESCOLA- 22506-1 12.780,52 C | 0,00 | 0,00 | 12.780,52 C |
| 13470 | CEF - CONCURSO PÚBLICO - 47-7 0,00 | 179.565,99 | 427,60 | 179.138,39 D |
| 4138 | APLIC BB - FUNDEB 60 - 8179-5 49.310,31 D | 67.653,74 | 27.791,25 | 89.172,80 D |
| 4346 | APLIC BB - PNAE MERENDA ESCOLAR - 5334-1 99.818,02 D | 21.491,69 | 104.898,28 | 16.411,43 D |
| 4347 | APLIC BB - PNAC MERENDA CRECHE - 8953-2 39.755,31 D | 5.341,11 | 2.924,16 | 42.172,26 D |
| 4286 | APLIC BB - TRANSPORTE ESCOLAR 2007 - 16898-X 562,69 D | 48,88 | 335,23 | 276,34 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4334 | APLIC BB - EDUCACAO 25 - 8230-9 1.393,26 D | | | | 2.928,24 | 1.093,96 | 3.227,54 D |
| 4335 | APLIC BB - EDUCACAO 10 - 8228-7 672,90 D | | | | 810,02 | 697,55 | 785,37 D |
| 4337 | APLIC BB - FUNDEB 40 - 8181-7 86.509,95 D | | | | 340,59 | 79.111,63 | 7.738,91 D |
| 4388 | APLIC BB - SALARIO EDUCACAO - 10861-8 123,31 D | | | | 0,99 | 0,00 | 124,30 D |
| 4343 | APLIC BB - PNATE 118 - 11209-7 42.705,62 D | | | | 9.870,93 | 51.426,18 | 1.150,37 D |
| 4344 | APLIC BB - PDDE - 5473-9 7.514,77 D | | | | 71,28 | 0,00 | 7.586,05 D |
| 4338 | APLIC CEF - SALARIO EDUCACAO - 672001-3 528.391,20 D | | | | 71.113,30 | 12.278,70 | 587.225,80 D |
| 4471 | APLIC BB - PEJA - 20885-X 5.710,31 D | | | | 45,96 | 0,00 | 5.756,27 D |
| 5003 | APLIC. BB - CONV SUPERCRECHE - 21721-2 219.639,69 D | | | | 1.716,77 | 140.153,69 | 81.202,77 D |
| 5007 | APLIC BB - 21720-4 - PM ARAPOTI - PAR ONIBUS 8.530,60 D | | | | 68,66 | 0,00 | 8.599,26 D |
| 5009 | APLIC BB - 21708-5 - PM ARAPOTI - PAR MESAS E 5.996,76 D | | | | 48,27 | 0,00 | 6.045,03 D |
| 5011 | APLIC BB - 21936-3 - PM ARAPOTI - MAN. EDUC. 1.505,04 D | | | | 12,12 | 0,00 | 1.517,16 D |
| 5015 | BB APLIC - FNDE - Esc Aratinga 22130-9 124.663,09 D | | | | 1.076,56 | 80.832,44 | 44.907,21 D |
| 5031 | APLIC BB - FUNDEB - 0016.519-0 - 00101 1.195.908,29 D | | | | 632.542,00 | 858.920,14 | 969.530,15 D |
| 5081 | APLIC BB - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 22387-5 134.052,65 D | | | | 18.492,09 | 0,00 | 152.544,74 D |
| 5083 | APLIC BB- AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA CRECHE FNDE 133.448,32 D | | | | 1.074,17 | 0,00 | 134.522,49 D |
| 4303 | APLIC | BB | - EQUIP E MAT UBS - 20843-4 | 20.417,31 D | 164,35 | 0,00 | 20.581,66 D |
| 4302 | APLIC | BB | - EQUIP URG EMERG HOSPITAL - 20116-2 | 153.597,09 D | 1.325,39 | 0,00 | 154.922,48 D |
| 4417 | APLIC | BB | - FUS SAUDE - 8386-0 | 68.975,17 D | 373.714,14 | 372.988,94 | 69.700,37 D |
| 4239 | APLIC | BB | - BLATB - ATENÇÃO BÁSICA - 17227-8 | 3.831,86 D | 139,00 | 0,00 | 3.970,86 D |
| 4240 | APLIC | BB | - BLMAC - BL ATEN MÉDIA E ALTA COMP | 28.249,66 D | 149,69 | 0,00 | 28.399,35 D |
| 4242 | APLIC | BB | - BLGES -BLOCO GESTAO SUS - 19585-5 | 20.344,38 D | 163,76 | 0,00 | 20.508,14 D |
| 4241 | APLIC | BB | - BLVGS-BLOCO VIG SAUDE - 17229-4 | 34.286,27 D | 281,35 | 0,00 | 34.567,62 D |
| 4340 | APLIC | BB | - FUNDO MUN. SAUDE 15 - 17259-6 | 128.148,08 D | 331,04 | 0,00 | 128.479,12 D |
| 4435 | APLIC | BB | - VIGIASUS - 20982-1 | 334.166,02 D | 2.646,01 | 0,00 | 336.812,03 D |
| 4436 | APLIC | CEF | - APSUS - 22-1 | 282.153,42 D | 2.088,52 | 0,00 | 284.241,94 D |
| 4443 | APLIC | BB | - PROG REQ. UBS CONSTRUÇÃO - 21534-1 | 0,00 | 193,17 | 0,00 | 193,17 D |
| 5026 | APLIC | CEF | - ATENÇÃO BÁSICA - 624001-1 | 40.009,12 C | 633,40 | 0,00 | 39.375,72 C |
| 5028 | APLIC | CEF | - MÉDIA COMPLEX - 624003-8 | 18.761,81 D | 353,50 | 0,00 | 19.115,31 D |
| 5030 | APLIC | CEF | - VIGILÂNICA EM SAÚDE - 624004-6 | 66.285,06 D | 802,98 | 0,00 | 67.088,04 D |
| 5093 | APLIC | CEF | - FMS VIGILANCIA E 33-7 | 179.862,82 D | 1.295,68 | 0,00 | 181.158,50 D |
| 13462 | APLIC | BB | - FMS-AIH/FAE - 22.836-2 | 0,00 | 308,31 | 0,00 | 308,31 D |
| 13464 | APLIC | BB- | FMS- CONV. UBS VILA DOS FUNCIONÁRIOS - | 342.954,28 D | 2.377,55 | 0,00 | 345.331,83 D |
| 13466 | APLIC | CEF | - FMS ARAPOTI GSUS - 40-0 | 0,00 | 32,79 | 0,00 | 32,79 D |
| 13468 | APLIC | CEF | - FMS ARAPOTI VIGILANCIA - 43-4 | 33.089,33 D | 0,00 | 0,00 | 33.089,33 D |
| 4325 | APLIC | BB | - FMAS PTMC - 19790-4 | 22,29 D | 0,18 | 0,00 | 22,47 D |
| 4332 | APLIC | BB | - FMAS IGD SUAS - 20175-8 | 0,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 4331 | APLIC | BB | - FMAS PBVIII - 20161-8 | 26,14 D | 0,21 | 0,00 | 26,35 D |
| 4311 | APLIC | BB | - SAS II - 5901-3 | 1.713,29 D | 13,79 | 0,00 | 1.727,08 D |
| 4333 | APLIC | BB | - CENTRO MULTI USO II - 18230-3 | 582,07 D | 5,88 | 0,00 | 587,95 D |
| 4473 | APLIC | BB | - FMASPFMC C/C 20.577-X | 53,81 D | 0,44 | 0,00 | 54,25 D |
| 5005 | APLIC | BB | -CONV 34/2013 SEDS/PAEF 19570-7 | 5.051,03 D | 9,23 | 5.060,26 | 0,00 |
| 13474 | APLIC | BB- | IGD SUAS-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 28.524,07 D | 215,03 | 8.735,15 | 20.003,95 D |
| 13476 | APLIC | BB- | PISO ALTA COMPLEXIDADE I- CRIANÇA E | 21.104,66 D | 169,88 | 0,00 | 21.274,54 D |
| 13540 | APLIC | BB- | PISO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | 81.819,73 D | 658,59 | 0,00 | 82.478,32 D |
| 4317 | APLIC | CEF | - QUADRA ESPORTES 2007 - 647017-5 | 18.201,00 D | 126,29 | 0,00 | 18.327,29 D |
| 3894 | APLIC | CEF | - IMPL AGRICOLAS - 647010-8 | 7.221,61 D | 74,02 | 0,00 | 7.295,63 D |
| 4277 | APLIC | BB | 19147-7 Defesa Civil I | 716,40 D | 8,02 | 0,00 | 724,42 D |
| 4294 | APLIC | BB | - CONV 141/2011 RECAPE - 20637-7 | 20.245,64 D | 162,96 | 0,00 | 20.408,60 D |
| 5020 APLIC CEF - CONV 615/13 - SEAB PAV POLIEDRICA DO 187.659,65 D 1.192,34 12.112,18 176.739,81 D | | | | | | | |
| 5022 | APLIC | BB - CONVÊNIO 335/2013 - SEAB CALCÁRIO | | 24.019,45 D | 193,34 | 0,00 | 24.212,79 D |
| 5041 | APLIC | BB - CONV 05/2014 - CAMINHÕES E UTI MÓVEL - | | 3.882,40 D | 31,25 | 0,00 | 3.913,65 D |
| 5087 | APLIC | CEF - Convênio799354/2013 -Reforma Linha | | 133.670,20 D | 842,49 | 0,00 | 134.512,69 D |
| 5089 | APLIC | Conv 804807 /14 MDA - Máquinas, Impl agrícola | | 66.849,14 D | 419,17 | 0,00 | 67.268,31 D |
| 5106 | APLIC | CEF - READEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS | | 259.212,16 D | 2.321,40 | 0,00 | 261.533,56 D |
| 4413 | APLIC | BB - VIG SANITARIA FMS - 18055-6 | | 1.333,00 D | 14,31 | 0,00 | 1.347,31 D |
| 4352 | APLIC | BB - CIDE - 11429-4 | | 50.949,75 D | 767,30 | 0,00 | 51.717,05 D |
| 4355 | APLIC | BB - ALIENACAO BENS LIVRE - 15463-6 | | 438,93 D | 25.400,34 | 0,00 | 25.839,27 D |
| 4412 | APLIC | BB - ROYALTIES - 15962-X | | 21.719,69 D | 458,14 | 0,00 | 22.177,83 D |
| 4157 | APLIC | BB - TAXA PODER POLICIA - 14143-7 | | 1.761,90 D | 13,66 | 1.414,90 | 360,66 D |
| 4368 | APLIC | BB - TAXA PREST SERVICOS - 18593-0 | | 3.984,62 D | 13,04 | 3.000,00 | 997,66 D |
| 4266 | APLIC | BB - COSIP - 17111-5 | | 2.624,57 D | 26,02 | 1.657,26 | 993,33 D |
| 4367 | APLIC | BB - PAVIM AFPR 2876/2012 - 20520-6 | | 31.397,63 D | 252,73 | 0,00 | 31.650,36 D |
| 5100 | APLIC | BB- OP DE CRÉDITO PROVIAS- CAMINHÕES, | | 3.820,84 D | 30,75 | 0,00 | 3.851,59 D |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SubTotal | 10.492.323,77 D | 6.508.519,99 | 8.349.812,62 | 8.651.031,14 D |
| Total Geral | 11.680.368,16 D | 31.142.269,20 | 33.379.160,69 | 9.443.476,67 D |